

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SYSTELECOMSA SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES S.A. CELEBRADA EL 19 DE ABRIL 2016**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día diecinueve de abril del año dos mil dieciséis en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles 23ava y Vacas Galindo, se reúnen los accionistas de la compañía SYSTELECOMSA SISTEMA Y TELECOMUNICACIONES S.A. al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente Actúa como Presidente de la Junta, el señor Alvarado Ríos José Humberto; y, como secretario de la Junta el Sr. Caiza Chaglia Luis Guillermo

El presidente de la Junta dispone que por secretaria se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectué el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representa, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden; resultando que asisten los siguientes accionistas:

UNO) El Sr. Ing. Alvarado Ríos José Humberto quien es propietario de doscientas acciones ordinarias (200) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

DOS) El Sr. Ing. Calderón Muñoz Eddie Ronald quien es propietario de doscientas acciones ordinarias (200) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

TRES) El Sr. Ing. Pacheco Villamar Rubén Antonio quien es propietario de doscientas acciones ordinarias (200) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

CUATRO) El Sr. Caiza Chaglia Luis Guillermo quien es propietario de doscientas acciones ordinarias (200) y nominativas de un dólar (US\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas;

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de un dólar de Los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confieren a los accionistas el derecho a un voto en la deliberaciones de la Junta General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el Art 238 de la Ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad.

PUNTO UNO: Conocer, resolver y aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del año 2014.

PUNTO DOS: Conocer, resolver y aprobar el destino de las utilidades generadas en el periodo comprendido entre el 01 de Enero del año 2015 al 31 de Diciembre del año 2015.

Acto seguido se pasa a tratar los puntos del orden del día, tomando la palabra el presidente de la Junta General de la compañía, quien expone a la sala los resultados del ejercicio económico 2014 y hace una breve explicación de la utilidad obtenida en el ejercicio, menos el 15 % de la participación de los trabajadores, menos el 22% del impuesto a la Renta.

EBT/UTILIDAD BRUTA ANTES DEL IMPUESTO	0.00
15% P.T	0.00
TAX 22%	0.00
NET INCOME	0.00
GASTOS DE DEPRECIACION	0.00
UTILIDAD A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS	0.00

Hechas las declaraciones de rigor fa Junta General resuelve por unanimidad de votos, APROBAR los Estados Financieros por el ejercicio económico terminado al 31 de Diciembre del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las doce horas veinte minutos de la misma fecha, firmada para constancia todos los presentes.



PRESIDENTE



SECRETARIO